

Ejercicio: 2011 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	0,00	3.425.855,22	3.425.855,22	3.403.536,35	0,00	22.318,87
41200 BIENES	9.741.709,49	5.013.375,66	5.013.375,66	4.202.993,59	0,00	810.382,07
41300 SERVICIOS	8.305.794,81	9.397.120,13	9.397.120,13	8.385.821,41	0,00	1.011.298,72
43100 TRANSFERENCIAS	1.221.477,50	1.221.477,50	1.221.477,50	1.221.477,50	0,00	0,00
51100 BIENES	129.726,58	185.901,50	185.901,50	163.376,11	0,00	22.525,39
74100 AMORTIZACION D	765.331,81	765.331,81	765.331,81	662.931,43	0,00	102.400,38
TOTAL 2/07/01:	20.164.040,19	20.009.061,82	20.009.061,82	18.040.136,39	0,00	1.968.925,43

RLRF5002

Contaduría Gral.  
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 08/11/11

Hora : 15:00:05

Página: 2

Ejercicio: 2011 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	44.519,81-	21.358.039,09	21.358.039,09	21.684.653,73	0,00	326.614,64-
41200 BIENES	5.105.609,22	8.824.082,93	8.824.082,93	9.327.713,75	0,00	503.630,82-
41300 SERVICIOS	4.653.884,77	5.203.236,50	5.203.236,50	5.163.134,49	0,00	40.102,01
51100 BIENES	113.477,74	122.979,27	122.979,27	108.880,65	0,00	14.098,62
74100 AMORTIZACION D	107.086,70	107.086,70	107.086,70	139.451,64	0,00	32.364,94-
TOTAL 2/08/01:	9.935.538,62	35.615.424,49	35.615.424,49	36.423.834,26	0,00	808.409,77-

RLRF5002

Contaduría Gral.  
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 08/11/11

Hora : 15:00:05

Página: 3

Ejercicio: 2011 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	17.451,00-	22.818.240,07	22.818.240,07	22.731.352,99	0,00	86.887,08
41200 BIENES	1.693.462,87	4.792.586,10	4.792.586,10	5.319.654,41	0,00	527.068,31-
41300 SERVICIOS	7.451.351,79	10.043.782,77	10.043.782,77	9.774.795,28	0,00	268.987,49
51100 BIENES	90.965,42	50.248,43	50.248,43	155.273,37	0,00	105.024,94-
74100 AMORTIZACION D	433.139,22	433.139,22	433.139,22	433.139,22	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	9.651.468,30	38.137.996,59	38.137.996,59	38.414.215,27	0,00	276.218,68-

RLRF5002

Contaduría Gral.  
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 08/11/11

Hora : 15:00:05

Página: 4

Ejercicio: 2011 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	1.640.536,87	11.413.359,25	11.413.359,25	11.654.581,73	0,00	241.222,48-

41200 BIENES	2.618.755,50	2.745.516,38	3.139.770,71	2.424.695,67	394.254,33-	715.075,04
41300 SERVICIOS	3.136.950,63	3.230.266,40	3.230.266,40	3.064.097,57	0,00	166.168,83
51100 BIENES	120.099,63	125.954,63	125.954,63	177.293,79	0,00	51.339,16-
74100 AMORTIZACION D	79.148,60	79.148,60	79.148,60	1.736.831,91	0,00	1.657.683,31-
TOTAL 2/08/03:	7.595.491,23	17.594.245,26	17.988.499,59	19.057.500,67	394.254,33-	1.069.001,08-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 08/11/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:00:05	
					Página: 5	
Ejercicio: 2011 Trimestre: 3						
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	4.735,82-	20.536.722,30	20.536.722,30	20.887.365,41	0,00	350.643,11-
41200 BIENES	6.199.297,39	9.086.949,10	9.086.949,10	10.194.663,17	0,00	1.107.714,07-
41300 SERVICIOS	8.283.611,57	9.174.006,66	9.174.006,66	8.479.053,48	0,00	694.953,18
51100 BIENES	330.779,22	485.046,58	485.046,58	298.742,10	0,00	186.304,48
74100 AMORTIZACION D	349.946,95	349.946,95	349.946,95	349.946,95	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	15.158.899,31	39.632.671,59	39.632.671,59	40.209.771,11	0,00	577.099,52-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 08/11/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:00:05	
					Página: 6	
Ejercicio: 2011 Trimestre: 3						
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	263.433,64	2.815.116,67	2.815.116,67	2.836.230,68	0,00	21.114,01-
41200 BIENES	296.691,52	601.459,28	601.459,28	419.492,19	0,00	181.967,09
41300 SERVICIOS	878.377,40	1.009.289,72	1.009.289,72	1.113.974,20	0,00	104.684,48-
51100 BIENES	73.998,94	72.333,94	72.333,94	13.494,69	0,00	58.839,25
TOTAL 2/08/08:	1.512.501,50	4.498.199,61	4.498.199,61	4.383.191,76	0,00	115.007,85
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 08/11/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:00:05	
					Página: 7	
Ejercicio: 2011 Trimestre: 3						
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	121.489,00	3.931.812,84	3.931.812,84	3.954.417,69	0,00	22.604,85-
41200 BIENES	60.294,75	1.141.742,03	1.141.742,03	1.482.833,45	0,00	341.091,42-
41300 SERVICIOS	1.115.344,89	1.197.500,81	1.197.500,81	1.179.857,55	0,00	17.643,26
51100 BIENES	48.499,99	48.076,79	48.076,79	41.638,00	0,00	6.438,79
51200 TRABAJOS PUBLI	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00
74100 AMORTIZACION D	35.253,25	35.253,25	35.253,25	35.513,25	0,00	260,00-
TOTAL 2/08/09:	1.381.731,88	6.355.235,72	6.355.235,72	6.694.259,94	0,00	339.024,22-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 08/11/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:00:05	
					Página: 8	
Ejercicio: 2011 Trimestre: 3						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	0,00	7.666.849,03	7.666.849,03	7.758.461,57	0,00	91.612,54-
41200 BIENES	463.004,69	1.153.010,34	1.153.010,34	1.143.440,99	0,00	9.569,35
41300 SERVICIOS	2.529.327,42	2.268.413,91	2.268.413,91	1.914.010,71	0,00	354.403,20
51100 BIENES	23.396,90	23.396,90	23.396,90	18.152,30	0,00	5.244,60
51200 TRABAJOS PUBLI	222.343,00	222.343,00	222.343,00	222.343,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	73.367,08	73.367,08	73.367,08	73.367,08	0,00	0,00
TOTAL 2/08/10:	3.311.439,09	11.407.380,26	11.407.380,26	11.129.775,65	0,00	277.604,61
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 08/11/11	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 15:00:05	
de la Provincia					Página: 9	
Ejercicio: 2011 Trimestre: 3						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	743.621,12	10.397.863,33	10.397.863,33	10.508.441,89	0,00	110.578,56-
41200 BIENES	1.024.039,60	2.228.568,77	2.228.568,77	2.441.517,07	0,00	212.948,30-
41300 SERVICIOS	2.970.876,36	3.913.309,77	3.913.309,77	3.259.307,08	0,00	654.002,69
51100 BIENES	414.002,39	103.113,14	103.113,14	80.968,29	0,00	22.144,85
74100 AMORTIZACION D	344.991,34	344.991,34	344.991,34	344.991,34	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	5.497.530,81	16.987.846,35	16.987.846,35	16.635.225,67	0,00	352.620,68
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 08/11/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 15:00:05
de la Provincia						Página: 10
Ejercicio: 2011 Trimestre: 3						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	121.981,12-	5.822.827,71	5.822.827,71	5.867.083,54	0,00	44.255,83-
41200 BIENES	567.583,74	568.322,74	568.322,74	589.235,72	0,00	20.912,98-
41300 SERVICIOS	2.107.130,04	2.109.194,72	2.109.194,72	1.910.831,10	0,00	198.363,62
51100 BIENES	47.809,76	14.461,46	14.461,46	13.061,46	0,00	1.400,00
74100 AMORTIZACION D	198.639,42	198.639,42	198.639,42	198.639,42	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	2.799.181,84	8.713.446,05	8.713.446,05	8.578.851,24	0,00	134.594,81
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 08/11/11	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 15:00:05	
					Página: 11	
Ejercicio: 2011 Trimestre: 3						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	2.464.737,12	2.464.737,12	2.481.869,73	0,00	17.132,61-
41200 BIENES	178.792,33	335.945,28	335.945,28	24.611,65	0,00	311.333,63
41300 SERVICIOS	153.363,63	405.533,41	405.533,41	350.259,98	0,00	55.273,43
51100 BIENES	7.107,19	5.922,19	5.922,19	0,00	0,00	5.922,19
74100 AMORTIZACION D	16.554,40	16.554,40	16.554,40	16.554,40	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	355.817,55	3.228.692,40	3.228.692,40	2.873.295,76	0,00	355.396,64

Ejercicio: 2011 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	0,00	5.309.841,33	5.309.841,33	5.308.755,00	0,00	1.086,33
41200 BIENES	631.160,15	2.980.886,38	2.980.886,38	2.564.719,43	0,00	416.166,95
41300 SERVICIOS	2.285.597,11	2.394.319,38	2.394.319,38	2.440.164,19	0,00	45.844,81-
51100 BIENES	188.121,75	68.906,75	68.906,75	69.604,75	0,00	698,00-
74100 AMORTIZACION D	128.444,85	128.444,85	128.444,85	128.444,85	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	3.233.323,86	10.882.398,69	10.882.398,69	10.511.688,22	0,00	370.710,47

Ejercicio: 2011 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	136.090,91	4.320.986,08	4.320.986,08	4.344.178,71	0,00	23.192,63-
41200 BIENES	859.615,76	963.604,48	963.604,48	920.278,67	0,00	43.325,81
41300 SERVICIOS	1.535.109,75	1.822.597,20	1.822.597,20	1.808.008,75	0,00	14.588,45
51100 BIENES	42.478,06	63.958,06	63.958,06	123.022,50	0,00	59.064,44-
74100 AMORTIZACION D	140.702,94	140.702,94	140.702,94	140.702,94	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	2.713.997,42	7.311.848,76	7.311.848,76	7.336.191,57	0,00	24.342,81-

Ejercicio: 2011 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	0,00	3.165.485,39	3.165.485,39	3.226.452,67	0,00	60.967,28-
41200 BIENES	195.610,14	411.870,32	411.870,32	242.830,95	0,00	169.039,37
41300 SERVICIOS	491.269,10	673.077,45	673.077,45	618.558,60	0,00	54.518,85
51100 BIENES	3.713,00	3.713,00	3.713,00	4.691,00	0,00	978,00-
74100 AMORTIZACION D	46.202,04	46.202,04	46.202,04	88.700,42	0,00	42.498,38-
TOTAL 2/08/19:	736.794,28	4.300.348,20	4.300.348,20	4.181.233,64	0,00	119.114,56

Ejercicio: 2011 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	34.533,58	2.464.049,53	2.464.049,53	2.487.703,60	0,00	23.654,07-
41200 BIENES	257.714,67	499.980,17	499.980,17	450.953,15	0,00	49.027,02

41300 SERVICIOS	523.335,67	546.127,81	546.127,81	580.733,42	0,00	34.605,61-	
51100 BIENES	15.447,25	15.447,25	15.447,25	15.447,25	0,00	0,00	
TOTAL 2/08/24:	831.031,17	3.525.604,76	3.525.604,76	3.534.837,42	0,00	9.232,66-	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	08/11/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	15:00:05	
de la Provincia					Página:	16	

41100	PERSONAL	302.943.893,61	391.020.928,78	391.020.928,78	385.310.181,59	0,00	5.710.747,19
41200	BIENES	3.864.852,99	3.864.852,99	3.864.852,99	3.949.568,46	0,00	84.715,47-
41300	SERVICIOS	3.147.191,18	6.517.800,72	6.517.800,72	7.212.224,21	0,00	694.423,49-
43100	TRANSFERENCIAS	831.613,86	831.613,86	831.613,86	831.613,86	0,00	0,00
51200	TRABAJOS PUBLI	0,00	292.296,92	292.296,92	292.296,92	0,00	0,00
55200	APORTE PARA IN	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:		310.788.151,64	402.558.093,27	402.558.093,27	397.626.485,04	0,00	4.931.608,23

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	08/11/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :	15:00:05
			Página:	20
Ejercicio: 2011 Trimestre: 3				

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal							
41100 PERSONAL	115.274.582,50-	271.412.470,81	271.412.470,81	265.874.971,05	0,00	5.537.499,76	
41200 BIENES	1.437.697,77	1.347.292,77	1.347.292,77	1.508.207,04	0,00	160.914,27-	
41300 SERVICIOS	1.652.930,50	3.684.778,77	3.684.778,77	3.371.316,13	0,00	313.462,64	
43100 TRANSFERENCIAS	855.771,47	9.534.217,85	9.534.217,85	5.556.817,68	0,00	3.977.400,17	
TOTAL 2/14/03:	111.328.182,76-	285.978.760,20	285.978.760,20	276.311.311,90	0,00	9.667.448,30	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	08/11/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora :	15:00:05
						Página:	21
Ejercicio: 2011 Trimestre: 3							

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/14/05 Dcción. de Planif. Docente y Educativa							
TOTAL 2/14/05:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	08/11/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	15:00:05
						Página:	22
Ejercicio: 2011 Trimestre: 3							

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/14/07 Dcción. de Educación Privada							
41100 PERSONAL	250.000,00	139.252,18	139.252,18	137.884,62	0,00	1.367,56	
41300 SERVICIOS	0,00	270,80	270,80	266,38	0,00	4,42	
43100 TRANSFERENCIAS	92.252.548,21	92.252.548,21	92.252.548,21	92.252.548,21	0,00	0,00	
TOTAL 2/14/07:	92.502.548,21	92.392.071,19	92.392.071,19	92.390.699,21	0,00	1.371,98	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	08/11/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora :	15:00:05
					Página:	23	
			Ejercicio: 2011	Trimestre: 3			

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	24.515.122,53-	57.353.952,38	57.353.952,38	56.464.804,96	0,00	889.147,42
41200 BIENES	368.520,65	368.520,65	368.520,65	370.520,65	0,00	2.000,00-

41300	SERVICIOS	80.872,03	178.885,78	178.885,78	122.509,93	0,00	56.375,85
43100	TRANSFERENCIAS	224.065,29	224.065,29	224.065,29	224.065,29	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:		23.841.664,56-	58.125.424,10	58.125.424,10	57.181.900,83	0,00	943.523,27
RLRF5002				Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha : 08/11/11	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre		Hora : 15:00:05	
de la Provincia						Página: 24	
Ejercicio: 2011 Trimestre: 3							

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/14/09 Dcción. de Educación Especial							
41100 PERSONAL	11.251.546,25	30.341.060,53	30.341.060,53	29.831.243,13	0,00	509.817,40	
41200 BIENES	70.417,85	70.417,85	70.417,85	82.023,45	0,00	11.605,60-	
41300 SERVICIOS	543.950,24	1.357.466,82	1.357.466,82	1.288.283,84	0,00	69.182,98	
43100 TRANSFERENCIAS	18.854,68	18.854,68	18.854,68	18.854,68	0,00	0,00	
TOTAL 2/14/09:	11.884.769,02	31.787.799,88	31.787.799,88	31.220.405,10	0,00	567.394,78	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	08/11/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	15:00:05
de la Provincia						Página:	25
Ejercicio: 2011 Trimestre: 3							

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	21.103.372,69	40.343.647,66	40.343.647,66	39.730.473,82	0,00	613.173,84
41200 BIENES	45.750,16	45.750,16	45.750,16	57.481,66	0,00	11.731,50-
41300 SERVICIOS	79.360,01	362.056,99	362.056,99	314.037,42	0,00	48.019,57
43100 TRANSFERENCIAS	25.196,96	3.351.976,88	3.351.976,88	3.351.976,88	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	11.416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	21.265.096,37	44.103.431,69	44.103.431,69	43.453.969,78	0,00	649.461,91
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 08/11/11	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:00:05	
					Página: 26	
Ejercicio: 2011 Trimestre: 3						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo							
41100 PERSONAL	24.672.601,10	16.267.637,86	16.267.637,86	16.087.051,29	0,00	180.586,57	
41200 BIENES	124.656,90	124.656,90	124.656,90	124.656,90	0,00	0,00	
41300 SERVICIOS	114.846,61	380.458,71	380.458,71	320.479,28	0,00	59.979,43	
43100 TRANSFERENCIAS	96.921,74	96.921,74	96.921,74	96.921,74	0,00	0,00	
TOTAL 2/14/11:	25.009.026,35	16.869.675,21	16.869.675,21	16.629.109,21	0,00	240.566,00	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	08/11/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	15:00:05
						Página:	27
Ejercicio: 2011 Trimestre: 3							

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	17.390,31	17.390,31	16.923,07	0,00	467,24

41200 BIENES	50.224,20	52.438,20	52.438,20	89.369,92	0,00	36.931,72-	
41300 SERVICIOS	150.777,45	344.260,85	344.260,85	330.161,22	0,00	14.099,63	
51100 BIENES	2.661,99	5.001,99	5.001,99	5.001,99	0,00	0,00	
TOTAL 2/16/01:	203.663,64	419.091,35	419.091,35	441.456,20	0,00	22.364,85-	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	08/11/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	15:00:05
de la Provincia						Página:	28

Ejercicio: 2011 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/18/01 Administración de Parques y Zoológico						
TOTAL 2/18/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 08/11/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:00:05	
					Página:	29

Ejercicio: 2011 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/01 D.I.N.A.A.D.y F.						
TOTAL 2/19/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	08/11/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	15:00:05
de la Provincia					Página:	30

Ejercicio: 2011 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
41100 PERSONAL	0,00	22.157.336,94	22.157.336,94	22.464.724,57	0,00	307.387,63-
41200 BIENES	2.423.067,96	2.513.547,73	2.513.547,73	2.270.941,26	0,00	242.606,47
41300 SERVICIOS	4.598.078,14	5.822.216,78	5.822.216,78	5.404.889,83	0,00	417.326,95
43100 TRANSFERENCIAS	2.956.530,29	3.559.111,61	3.559.111,61	3.122.981,05	0,00	436.130,56
51100 BIENES	256.063,41	251.701,16	251.701,16	208.434,66	0,00	43.266,50
51200 TRABAJOS PUBLI	201.554,00	66.514,00	66.514,00	69.564,00	0,00	3.050,00-
74100 AMORTIZACION D	38.742,65	38.742,65	38.742,65	28.762,65	0,00	9.980,00
TOTAL 2/19/02:	10.474.036,45	34.409.170,87	34.409.170,87	33.570.298,02	0,00	838.872,85
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	08/11/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	15:00:05
de la Provincia					Página:	31

Ejercicio: 2011 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/20/01 Administración de Parques y Zoológico						
41100 PERSONAL	18.605,36-	5.402.846,03	5.402.846,03	5.394.077,72	0,00	8.768,31
41200 BIENES	1.089.491,65	904.274,43	904.274,43	885.446,83	0,00	18.827,60
41300 SERVICIOS	306.423,32	837.278,00	837.278,00	785.373,12	0,00	51.904,88
51100 BIENES	5.879,00	5.879,00	5.879,00	5.879,00	0,00	0,00
TOTAL 2/20/01:	1.383.188,61	7.150.277,46	7.150.277,46	7.070.776,67	0,00	79.500,79
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	08/11/11



Contaduría Gral. de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 15:00:05	
						Página: 32	
				Ejercicio: 2011 Trimestre: 3			
=====							
Partidas		Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====							
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional							
41200 BIENES		24.130,84	39.944,40	39.944,40	41.530,63	0,00	1.586,23-
41300 SERVICIOS		2.186.995,94	1.753.492,56	1.753.492,56	1.667.149,13	0,00	86.343,43
42200 INTERESES DE L		6.709.090,11	6.709.090,11	6.709.090,11	6.709.090,11	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA D		252.852,45	252.852,45	252.852,45	252.852,45	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS		1.167.744,28	1.316.480,53	1.316.480,53	1.462.123,00	0,00	145.642,47-
51100 BIENES		3.696.994,92	3.696.994,92	3.696.994,92	4.029.733,76	0,00	332.738,84-
51200 TRABAJOS PUBLI		83.001.273,77	94.716.148,52	94.716.148,52	89.561.402,44	0,00	5.154.746,08
55200 APOORTE PARA IN		1.772.455,25	1.772.455,25	1.772.455,25	1.772.455,25	0,00	0,00
72100 AMORTIZACION D		12.057.837,25	12.057.837,25	12.057.837,25	12.057.837,25	0,00	0,00
72200 AMORTIZACION D		28.182.273,91	28.182.273,91	28.182.273,91	28.182.273,91	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D		3.130,56-	3.130,56-	3.130,56-	3.130,56-	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:		139.048.518,16	150.494.439,34	150.494.439,34	145.733.317,37	0,00	4.761.121,97
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 08/11/11	
Contaduría Gral. de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 15:00:05	
						Página: 33	
				Ejercicio: 2011 Trimestre: 3			
=====							
Partidas		Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====							
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud							
41200 BIENES		2.549.343,69	2.652.256,69	2.652.256,69	3.036.039,74	0,00	383.783,05-
41300 SERVICIOS		1.692.047,43	1.694.527,43	1.694.527,43	2.169.097,38	0,00	474.569,95-
43100 TRANSFERENCIAS		0,00	28.590,00	28.590,00	106.100,00	0,00	77.510,00-
51100 BIENES		176.125,00	98.782,00	98.782,00	103.024,56	0,00	4.242,56-
74100 AMORTIZACION D		60.973,20	60.973,20	60.973,20	60.973,20	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:		4.478.489,32	4.535.129,32	4.535.129,32	5.475.234,88	0,00	940.105,56-
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 08/11/11	
Contaduría Gral. de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 15:00:05	
						Página: 34	
				Ejercicio: 2011 Trimestre: 3			
=====							
Partidas		Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====							
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.							
41300 SERVICIOS		323.582,87	469.365,20	469.365,20	1.272.249,14	0,00	802.883,94-
51200 TRABAJOS PUBLI		29.847.972,74	23.458.536,49	23.458.536,49	22.573.621,80	0,00	884.914,69
55200 APOORTE PARA IN		9.457.400,63	6.181.200,36	6.181.200,36	5.749.322,50	0,00	431.877,86
74100 AMORTIZACION D		86.986,61	86.986,61	86.986,61	593.162,46	0,00	506.175,85-
TOTAL 3/09/01:		39.715.942,85	30.196.088,66	30.196.088,66	30.188.355,90	0,00	7.732,76
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 08/11/11	
Contaduría Gral. de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 15:00:05	
						Página: 35	
				Ejercicio: 2011 Trimestre: 3			
=====							
Partidas		Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda

3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy. (UCPP)						
41200 BIENES	23.365,94	23.365,94	23.365,94	20.565,94	0,00	2.800,00
41300 SERVICIOS	1.528.412,21	2.070.572,46	2.070.572,46	2.121.006,15	0,00	50.433,69-
43100 TRANSFERENCIAS	618.900,00	1.177.080,00	1.177.080,00	1.337.010,00	0,00	159.930,00-
51200 TRABAJOS PUBLI	3.219.488,06	3.790.109,01	3.790.109,01	3.793.450,07	0,00	3.341,06-
55200 APOORTE PARA IN	259.755,00	259.755,00	259.755,00	485.545,00	0,00	225.790,00-
74100 AMORTIZACION D	22.889,67	22.889,67	22.889,67	173.701,34	0,00	150.811,67-
TOTAL 3/14/03:	5.672.810,88	7.343.772,08	7.343.772,08	7.931.278,50	0,00	587.506,42-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 08/11/11	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:00:05	
de la Provincia					Página: 36	
Ejercicio: 2011 Trimestre: 3						

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	650.102.665,33	1.499.424.542,13	1.499.818.796,46	1.484.699.072,65	394.254,33-	15.119.723,81	